

BANQUE DU CANADA

Bilan au 7 janvier 1998

ACTIF		PASSIF	
1.	Monnaies et lingots d'or	1.	Capital versé
			\$ 5 000 000
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	2.	Fonds de réserve
	a) Devises américaines \$ 475 638 349		25 000 000
	b) Autres devises 3 178 651	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 478 817 000		29 379 265 026
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada		Canada..... \$ 11 876 361
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 406 875 345
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 464 458 000		membres de l'Association
	Total 464 458 000		canadienne des paiements
			Autres dépôts.....
			56 431 967
			264 738 973
			Total.....
			739 922 646
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 325 711 235
	Canada 14 089 290 651		b) À d'autres.....
	b) Autres valeurs mobilières		Total.....
	émises ou garanties par le		325 711 235
	Canada, échéant dans les	6.	Divers
	trois ans..... 4 165 577 649		90 207 891
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 8 799 486 718		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 2 049 196 486		
	Total 29 103 551 504		
5.	Locaux de la Banque		
	187 737 790		
6.	Divers		
	330 542 504		
	Total \$ 30 565 106 798		
			Total..... \$ 30 565 106 798

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 3 422 658 021
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 392 453 839
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 984 374 858
	\$ 8 799 486 718

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente..... \$

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 8 janvier 1998

BANQUE DU CANADA

Bilan au 14 janvier 1998

ACTIF		PASSIF	
1.	Monnaies et lingots d'or	1.	Capital versé
			\$ 5 000 000
2.	Dépôts payables en devises étrangères :	2.	Fonds de réserve
	a) Devises américaines \$ 478 291 764		25 000 000
	b) Autres devises 3 189 229	3.	Billets en circulation.....
	Total \$ 481 480 993		28 814 560 485
3.	Avances :	4.	Dépôts :
	a) Au gouvernement du		a) Gouvernement du
	Canada		Canada..... \$ 6 328 867
	b) Aux gouvernements provin-		b) Gouvernements provin-
	ciaux.....		ciaux.....
	c) Aux établissements membres		c) Banques..... 519 425 141
	de l'Association canadienne		d) Autres établissements
	des paiements 402 783 000		membres de l'Association
	Total 402 783 000		canadienne des paiements
			Autres dépôts..... 82 455 894
			266 881 957
			Total..... 875 091 859
4.	Placements	5.	Passif payable en devises étrangères :
	(Valeurs amorties) :		a) Au gouvernement du
	a) Bons du Trésor du		Canada..... 327 005 485
	Canada 14 130 459 561		b) À d'autres.....
	b) Autres valeurs mobilières		Total..... 327 005 485
	émises ou garanties par le	6.	Divers
	Canada, échéant dans les		94 985 106
	trois ans..... 4 165 419 147		
	c) Autres valeurs mobilières		
	émises ou garanties par le		
	Canada, n'échéant pas		
	dans les trois ans..... 8 799 233 698		
	d) Valeurs mobilières émi-		
	ses ou garanties par une		
	province.....		
	e) Autres bons		
	f) Autres placements 1 625 768 383		
	Total 28 720 880 789		
5.	Locaux de la Banque		
	188 175 557		
6.	Divers		
	348 322 596		
	Total \$ 30 141 642 935		
			Total..... \$ 30 141 642 935

Répartition, selon l'échéance, des placements en valeurs mobilières émises ou garanties par le Canada, n'échéant pas dans les trois ans (poste 4c) de l'actif ci-dessus) :

a) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de trois ans mais dans au plus cinq ans	\$ 3 422 570 883
b) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de cinq ans mais dans au plus dix ans	2 392 377 753
c) Valeurs mobilières arrivant à échéance dans plus de dix ans	2 984 285 062
	\$ 8 799 233 698

Montant total des valeurs mobilières comprises dans les postes 4a) à 4c) de l'actif ci-dessus, détenues en vertu de conventions d'achat et de vente..... \$

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Le chef de la comptabilité suppléant
W. D. SINCLAIR

Je déclare que le bilan ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la *Loi sur la Banque du Canada*.

Le gouverneur
G. G. THIESSEN

Ottawa, le 15 janvier 1998